ADMOS
DISTRITAL DE MOSQUEIRO

PREFEITURA DE BELÉM

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
# AGÊNCIA DISTRITAL DE MOSQUEIRO

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | EXERCÍCIO: 2021 |
|---|---|---|
| | | QUADRIMESTRE: 1° |
| BANCO: BANCO CAIXA S/A | CONTA: 373-7 | MÊS FEVEREIRO |

**DEMONSTRAÇÃO**

| | | |
|---|---|---|
| 01- SALDO CONFORME EXTRATO C/C BANCO | 17.731,49 | |
| 02- SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS | | 0,00 |
| 03- VALORES EM TRÂNSITO | 17.731,49 | 0,00 |
| 04- CRÉDITO INDEVIDO PELO BANCO | 0,00 | 0,00 |
| 05- DÉBITO INDEVIDO PELO BANCO | 0,00 | |
| 06- LANÇAMENTOS EM SUSPENSO | 0,00 | |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| 10- COMPROVAÇÃO | **0,00** | **0,00** |

| DATA | VALOR | HISTÓRICO |
|---|---|---|
| **VALORES EM TRANSITO** | | |
| SALDO ANTERIOR | 17.731,49 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **TOTAL** | **17.731,49** | |
| | | |
| **PAG.A REGULARIZAR** | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **TOTAL** | **0,00** | |
| | | |
| **DEBITO DEVIDO** | | |
| | | |
| **TOTAL** | **0,00** | |

VISTO:

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA